

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

«EUROPRACTIS ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΚΟΜΑΤ (PARKOMAT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.Ε»,
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59592/04/Β/05/122(2008)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας EUROPRACTIS ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΚΟΜΑΤ (PARKOMAT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και της διανομής κερδών της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 μετά των επί αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013
4. Μεταφορά έδρας εταιρείας
5. Εκλογή νέου Δ.Σ.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της έδρας της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 30 Απριλίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο